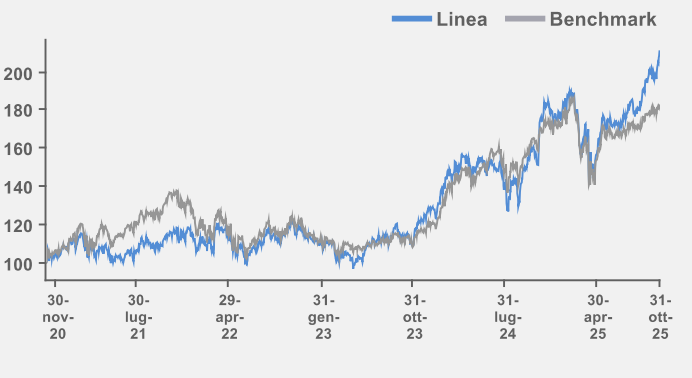
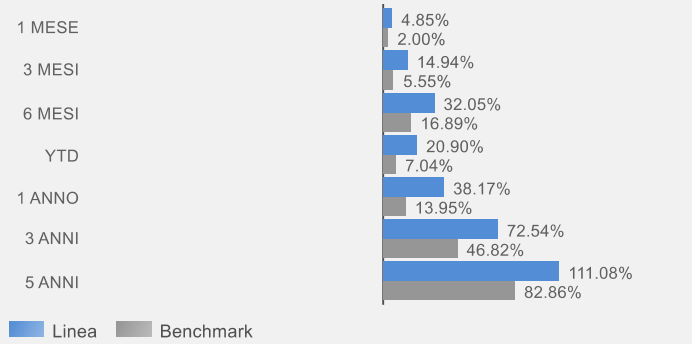


Risultati della gestione



Performance cumulate



Tema d'investimento

USA Momentum è un foglio che investe nel fattore "Momentum" del mercato azionario statunitense. Il Momentum è una caratteristica osservata nei mercati azionari, per la quale i titoli che hanno registrato rendimenti superiori alla media del proprio benchmark nel breve/medio periodo tendono a continuare a sovraperformare anche nei periodi successivi. Il momentum è un fattore di natura comportamentale alla base di molte strategie d'investimento multi-stilistiche che storicamente ha contribuito a generare rendimenti.

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	14 Maggio 2018
Livello di rischio massimo	Molto alto
Soglia minima di ingresso	15.000,00
Benchmark:	
MSCI USA Momentum Net Total Return Index in USD	100%
Volatilità annualizzata realizzata	27,73%

Obiettivo dell'investimento

Il Foglio investe almeno l'80% del patrimonio, direttamente e/o indirettamente, in titoli azionari di società americane selezionate attraverso una strategia "momentum". Sono altresì ammessi altri investimenti di natura azionaria, di natura obbligazionaria e di altra tipologia e natura fino ad un massimo del 20%.

Analisi del portafoglio

Posizioni in portafoglio

Strumento	Settore di riferimento	Peso
CARDINAL HEALTH INC	Health Care	7,29%
AMPHENOL CORP-CL A	Information Technology	7,28%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	Information Technology	7,18%
HOWMET AEROSPACE INC	Industrials	6,72%
NVIDIA CORP	Information Technology	6,61%
CURTISS-WRIGHT CORP	Industrials	6,26%
WELLTOWER INC	Real Estate	6,11%
ALLEGION PLC	Industrials	5,55%
ROBINHOOD MARKETS INC - A	Financials	4,88%
CME GROUP INC	Financials	4,81%
AT&T INC	Communication Services	4,80%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	Information Technology	4,43%
DOORDASH INC - A	Consumer Discretionary	4,37%
TAPESTRY INC	Consumer Discretionary	4,11%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	Information Technology	4,01%

Scomposizione settoriale

